



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 3679/2016

Beograd 16.06.2016.godine

U skladu sa odredbama člana 67. Zakona o bankama («Sl.glasnik RS» br 107/2005 i 91/2010), člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/11) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, JUBMES banka a.d. Beograd objavljuje

### IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

Redovna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 15.06.2016. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 11,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2015. godinu
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
4. Odluka o pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2015. godinu
5. Poslovna strategija Banke za period 2016.-2020. godine
6. Poslovna politika Banke za 2016. godinu
7. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2016. godinu
8. Informacija o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
9. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva Banke



*M. Vujnović*  
mr Miloš Vujnović, predsednik

*R. Perć*  
dr Rajko Perć, predsednik